

平成 31 年 1 月吉日

各 位

キャノン IT ソリューションズ株式会社
SI サービス事業部 金融営業本部
本部長 須山 寛

【フォローアップ勉強会のご案内】

「AML/CFT 対策に求められる IT 機能の基本要件を確認」

2019 年秋に予定されている第 4 次 FATF 対日相互審査を踏まえ、2018 年 2 月、金融庁より「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン」が公表されました。マネー・ローンダリングやテロ資金供与に利用されない金融システムを確立するためには、官民双方が連携し態勢強化を図るとともに、より具体的な対策を講じなければなりません。

2018 年 12 月に開催致しました、金財情報システム主催の公開セミナーでは、金融庁総合政策局マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室の尾崎寛氏にご登壇いただき、金融機関として検討すべき留意点について解説をいただきました。

上記の「検討すべき留意点」を受け、弊社では、

- ◆ 具体的に取組むべきテーマ、対策を講ずるべき方法論
- ◆ システム導入による具体的な効果

につきまして、更に詳しくご説明させていただく「フォローアップ勉強会」を企画致しました。

本勉強会は、先のセミナーで、具体的な対策を実現する上で必要な機能要件の概要についてご説明いただいた HFM コンサルティング代表の本田伸孝氏をお招きし、KYC（本人確認）、CDD（顧客リスク格付）といった重要テーマに関して、IT 化の基本要件も加味しながら、取組むべき対策について解説致します。

また、弊社が考える「AML/CFT 対策ソリューション」について、詳細な機能内容や導入にあたっての具体的な推奨プランをご説明させていただきます。

年度末を控え、何かとお忙しいかとは存じますが、ご参加いただきたくご案内させていただく次第です。

「フォローアップ勉強会」の概要

<日 時> 2019 年 2 月 21 日（木）13 時 30 分～16 時 00 分

（受付開始：13 時 00 分）

<場 所> 東京都品川区東品川 2-4-11 野村不動産天王洲ビル（11F／セミナールーム）

<主 催> キャノン IT ソリューションズ株式会社

<協 力> 株式会社 HFM コンサルティング

<参加費用> 無料（定員 20 名）

<対 象> マネロン・テロ対策室、経営・監査、コンプライアンスご担当者様

FAX 番号

03-6741-9496

キヤノン IT ソリューションズ株式会社 金融営業第二部 中井宛て

◇◇◇【プログラム】◇◇◇

フォローアップ勉強会「AML/CFT 対策に求められる IT 機能の基本要件を確認」

§1.基本講演（13:30～14:40）

【金融機関として考えるべき「マネロン・テロ対策」の本質と実践方法】

金融機関に共通する課題を明らかにすると同時に、取組むべき対策の重要ポイントやリスク低減措置の実効性を高めるための対応方法について IT 面も踏まえ解説いたします。

HFM コンサルティング 代表取締役 本田伸孝氏

§2.事例講演（14:50～15:30）

【AML&CFT 対策の具体的かつ効果的なシステム化検討のご紹介】

第一線（営業部門）による業務の厳格化と均質化、第二線（管理部門）によるリスク低減措置を的確に実施するためのシステム化に向けた検討方法をご紹介します。

§3.フリーディスカッション（15:30～16:00）

「求められる AML/CFT 対策」に関するご質問や、本田氏を交えたフリーディスカッションを実施いたします。

HFM コンサルティング 代表取締役 本田伸孝氏

金融機関名	
住所	
ご出席者名	部署名 お名前（ふりがな）
	ご連絡先電話番号（ — — ）
	部署名 お名前（ふりがな）
	ご連絡先電話番号（ — — ）

※会場設定の都合がございますので、平成31年2月18日（月）までにお申込願います。

※本件申込みにより取得したお客様情報に関しましては当該セミナーの受付・管理・運営以外の利用および第三者提供はいたしません。